

2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ドットジェイピー

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	111,273,652	
	未収金	573,171	
	棚卸資産	0	
	立替金	188,290	
	流動資産合計・・・①		112,035,113
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
	(2)無形固定資産		3,839,234
	電話加入権	123,790	
	ソフトウェア	3,715,444	
	(3)投資その他の資産		525,000
	敷金	525,000	
	固定資産合計・・・②		4,364,234
【A】	資産合計 ①+②		116,399,347
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	14,368,676	
	未払消費税	4,831,300	
	預り金	1,331,904	
	仮受金	521,215	
	流動負債合計・・・③		21,053,095
2	固定負債		
	長期借入金	30,000,000	
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		30,000,000
	負債合計 ③+④		51,053,095
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	44,682,075	
	当期正味財産増減額	20,664,177	
	正味財産合計		65,346,252
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		116,399,347